


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI		<small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Gmina Żarnów <small>ul. Opoczyńska 5</small> 26-330 ŻARNÓW		<small>jednostki samorządu terytorialnego</small> b) sprawozdanie zbiorcze		AF866CC2FF1DBA6A 	
Numer identyfikacyjny REGON 590647842		a) sprawozdanie jednostkowe <small>wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku</small>		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
<small>Nazwa województwa ²⁾</small> łódzkie		<small>WOJ. ²⁾</small> 10		<small>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</small>	
<small>Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}</small> opoczyński		<small>POWIAT ²⁾</small> 07		<small>część budz. ²⁾</small>	
<small>Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}</small> ŻARNÓW		<small>GMINA ²⁾</small> 08		<small>Grupa ²⁾</small>	
		<small>TYP GM. ²⁾</small> 2		<small>TYP ZW. ²⁾</small>	
		<small>ZWIĄZEK JST ²⁾</small>		<small>11</small>	
		<small>10</small>		<small>12</small>	
		<small>9</small>		<small>13</small>	
		<small>8</small>		<small>14</small>	
		<small>7</small>		<small>15</small>	
		<small>6</small>		<small>16</small>	
		<small>5</small>		<small>17</small>	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni																		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne														
																	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 548 612,10	5 548 612,10	2 611 589,10	1 998 572,10	0,00	613 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
E1 depozyty wycieczkowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
E1.1 kredyteminimowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E2 wstawki i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 548 612,10	5 548 612,10	2 611 589,10	1 998 572,10	0,00	613 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E2.1 kredyteminimowe	1 998 572,10	1 998 572,10	1 998 572,10	1 998 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
E2.2 długoterminowe	3 550 040,00	3 550 040,00	613 017,00	0,00	0,00	613 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Edyta Belica

044 7577055
telefon

2018-02-22
rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFB66CC2FF1DBA6A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol. 3+8)	podmiotowy sektor finansowy publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym: długoterminowe		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6				
1	1								
	Objęciem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:								
1	1		1 998 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	X				0,00			0,00
	na współfinansowanie (udział własny)								

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		2	3	3	4
1	1				
	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań, SPZOZ w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
2	2				
	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00	0,00
3	3				
	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
4	4				
	Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemenzowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		2	3
A	A		
	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B	B		
	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
		2	3	3	4		
1	1						
	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Belica

044 7577055

2018-02-22

KRZYSZTOF NAWROCKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

AFB66CC2FF1DBA6A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota wykazana w części A sprawozdania poz. E2.1 krótkoterminowe 1.998.572 zł. stanowi pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte w BGK w Łodzi na realizację zadań współfinansowanych z środków UE.

Zawarcie umów z BGK :

- 1.12 lipca 2017 r. kwota 89.916,27 zł.
2. 12 września 2017 r. kwota 663.440,26 zł. planowana spłata 31.03.2017 r.
3. 29 września 2017 r. kwota 1.245.215,57 zł.

Zgodnie z postanowieniami umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi pomoc przyznana z środków EFROW, termin złożenia wniosków o płatność przypada na 31.12.2017 r. ,, wypłata środków z tytułu pomocy 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o płatność W przypadku nieotrzymania dofinansowania spłata pożyczki następuje w terminie 60 dni od dnia odmowy przyznania pomocy. Spłata pożyczek nastąpi w terminie krótszym niż 12 m-cy.

Ponadto zobowiązania ogółem z tytułu zadłużenia gminy po za spłatami wykazanymi w NDS zostało zmniejszone o kwotę 43.800 zł. w związku z umorzeniem pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi. Kwota zadłużenia ogółem na 31.12.2017 r. wynosi 5.548.612,10 zł.

Uwagi do części : "C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy"

Uwaga:JST

Symbol	Wyszczególnienie
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: Pożyczka w BGK w Łodzi

Edyta Belica

044 7577055

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFB66CC2FF1DBA6A Korekta nr 1



BeSTia

